

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,
KONANÉ DNE 31. 10. 2024 V SÍDLE SPOLEČNOSTI**

Řádná valná hromada společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00, IČO: 28375025, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 14196 (dále jen „**Společnost**“), se konala dne 31. 10. 2024 v sídle Společnosti. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl den 24. 10. 2024. **Přítomno bylo osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či prostřednictvím zástupce na základě plné moci všech 11 akcionářů Společnosti, kteří vlastní 5610 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2.805.000.000,- Kč, představujících 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat.**

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny všechny požadavky stanovené pro řádné svolání valné hromady, mohla se valná hromada podle ust. 411 odst. 2 ZOK a článku 8 odst. 4 stanov Společnosti konat jen se souhlasem všech akcionářů Společnosti. **Všichni akcionáři Společnosti se bez výhrad vzdali svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasili s konáním valné hromady.**

Řádná valná hromada přijala tato rozhodnutí:

Usnesení k bodu 2):

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady takto:

Předseda VH: Ing. Jaromír Šmejkal
Zapisovatel: Ing. Ludvík Macháček
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Pavlát, Ing. Jaromír Šmejkal
Sčítatel: Ing. Jaromír Šmejkal

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů Společnosti, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 3):

Valná hromada Společnosti se seznámila s předsedou valné hromady předloženými analýzami týkajícími se proveditelnosti záměru Přeměny (jak je uvedena v zápisu z jednání této valné hromady) Společnosti formou rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv dle Specifikace (jak je uvedena v zápisu z jednání této valné hromady), do nástupnické společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) Společnosti, a jejích dopadů na Společnost, a dále o předotavotvornosti předloženými informacemi o stavu přípravy předmětné Přeměny, a tyto analýzy a informace bere na vědomí. ***Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů Společnosti, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.***

V rámci tohoto bodu jednání valná hromada diskutovala vymezení odštěpovaného jmění Společnosti (tj. Specifikaci), které bylo valnou hromadou rámcově vymezeno odkazem na kategorii nemovitých věcí v DIY segmentu včetně nemovitých věcí určených k developmentu v segmentu DIY v konkrétních katastrálních územích s tím, že přesný rozsah odštěpovaného jmění určí svým rozhodnutím představenstvo Společnosti. Valná hromada byla rovněž předsedou valné hromady informována, že plánovaným rozhodným dnem přeměny je den 1. 1. 2024.

Usnesení k bodu 4):

Valná hromada Společnosti tímto v souvislosti se záměrem možné Přeměny Společnosti formou rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv dle Specifikace, do nástupnické

společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) Společnosti, žádá a pověřuje představenstvo Společnosti, resp. uděluje pokyn ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK, resp. čl. 10 odst. 3 stanov Společnosti, aby představenstvo pokračovalo v realizaci záměru předmětné Přeměny a v souvislosti s realizací tohoto záměru učinilo veškerá potřebná či vhodná právní a jiná jednání tak, aby předmětná Přeměna mohla být dokončena s právními účinky nejpozději ke dni 31.12.2024. **Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů Společnosti, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.**

V rámci bodu Různé nebyly probírány žádné příspěvky.

V Praze dne 8. 11. 2024



UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
Ing. Petr Pavlát, člen představenstva